

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2011-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2024

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>103 908 099</b>	<b>113 626 294</b>	<b>112 108 130</b>	<b>108 000 000</b>	<b>106 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>103 500 000</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 700 000</b>	<b>104 200 000</b>	<b>104 200 000</b>	<b>104 200 000</b>
a	bieżące	99 837 110	102 100 710	98 401 175	102 000 000	102 000 000	102 000 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	102 000 000	102 000 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000
b	majątkowe	4 070 989	11 525 584	13 706 955	6 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym sprzedaż majątku	89 142	1 030 807	3 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>108 298 274</b>	<b>120 192 494</b>	<b>118 189 130</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>100 650 000</b>	<b>100 290 000</b>	<b>99 500 000</b>	<b>99 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>101 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>103 000 000</b>
a	bieżące	96 662 042	99 398 998	97 806 042	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 500 000	97 000 000	98 000 000	99 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	w tym															
	obsługa długu	1 223 932	1 574 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	800 000	700 000	600 000	500 000	300 000	200 000
	gwarancje i poręczenia		209 621	247 747	235 621	223 621	211 624		600 000		1 200 000	1 500 000				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 563 357	59 134 520	61 682 311	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	528 170	555 383	544 471	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
	Przedsięwzięcia	x	4 665 947	4 181 247	3 315 673	2 933 568	2 876 241	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	0
b	majątkowe	11 636 232	20 793 496	20 383 088	5 000 000	5 000 000	3 650 000	3 290 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
	w tym															
	Przedsięwzięcia	x	14 823 342	5 627 277	3 984 964	800 000	900 000	0	0	0	0	0				
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>17 178 524</b>	<b>16 181 639</b>	<b>10 204 672</b>	<b>2 077 383</b>	<b>0</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>19 301</b>	<b>219 301</b>
a	zaciągany dług	14 700 000	13 881 895	10 204 672	2 077 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym															
	pożyczki															
	kredyty		1 895	4 672	77 383			0								
	emisja obligacji	14 700 000	13 880 000	10 200 000	2 000 000											
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich															
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744				2 020 000	1 400 000	0	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	219 301
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>12 788 349</b>	<b>9 615 439</b>	<b>4 123 672</b>	<b>8 077 383</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 370 000</b>	<b>5 610 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 519 301</b>	<b>4 019 301</b>	<b>3 019 301</b>	<b>2 719 301</b>	<b>2 219 301</b>	<b>2 219 301</b>	<b>1 419 301</b>
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 123 672	8 077 383	1 980 000	4 970 000	5 610 000	4 980 699	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
	w tym															
	pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060											
	kredyty	4 054 556	2 050 439	2 558 672	2 546 323	480 000	70 000	10 000	699							
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	1 500 000	5 500 000	1 500 000	4 900 000	5 600 000	4 980 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
	w tym wyemitowanych w 2011r.	x	x	x	2 000 000	1 500 000	500 000	4 000 000	2 480 000	2 000 000		1 400 000				
	w tym wyemitowanych w latach następujących.							300 000	500 000	500 000	2 000 000	600 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
b	wolne środki	2 268 793				2 020 000	1 400 000		19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-4 390 175</b>	<b>-6 566 200</b>	<b>-6 081 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 210 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Va	Finansowanie deficytu	4 390 175	6 566 200	6 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 895	4 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 390 175	6 564 305	6 076 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 350 000	4 210 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	6 000 000	1 980 000	2 950 000	4 210 000	4 980 699	4 480 699	3 980 699	2 980 699	2 680 699	2 180 699	1 980 699	1 180 699
	inne rozchody	0	0	0	0	2 020 000	1 400 000	0	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>32 993 243</b>	<b>37 259 699</b>	<b>43 340 699</b>	<b>37 340 699</b>	<b>35 360 699</b>	<b>30 390 699</b>	<b>24 780 699</b>	<b>19 800 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>11,30%</b>	<b>10,03%</b>	<b>5,50%</b>	<b>9,27%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
<b>VIII</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>	<b>31,75%</b>	<b>32,79%</b>	<b>38,66%</b>	<b>34,57%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							

